

四川省人民政府驻厦门 办事处 2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省人民政府驻厦门办事处概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川省人民政府驻厦门办事处 2022 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省人民政府驻厦门办事处 2022 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人民政府驻厦门 办事处概况

一、职能简介

四川省人民政府驻厦门办事处（四川省对台经济事务处）系四川省人民政府派出机构，机构规格为副厅级，内设秘书处、劳务工作处、经济合作处、综合信息处及福州联络处五个处室。主要职责为促进我省与闽赣台的经贸交流，以及四川各地市（州）、县（区）与闽赣台的区域合作、平台搭建等工作；负责联系地区的信息调研；协助四川各级党政机关在闽、赣的政务活动；负责闽、赣地区川籍农民工的维权服务、流动党员教育管理、劳务输出与回引工作；负责联系指导四川各地市（州）、县（区）驻闽机构的党建、团工委工作，以及闽、赣四川商（协）会工作；负责承办省委、省政府和主管部门交办的其他事宜。

二、2022 年重点工作

2022 年，厦门办将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻中、省有关精神，落实好局党组决策部署，围绕“重大产业化项目招引攻坚年”，从以下几个方面做好全年工作。

（一）强化分析精准研判，靶向重点招引

开展好“重大产业化项目 1531”专项行动，力争超额完成省局下达的年度综合目标任务。一是加强与工作区域内“三类 500 强”企业、龙头企业的互动，分类施策，主动出击，促进合作。加强对厦门钨业、宁德时代等在川投资企业的走访互动，获取企业增资扩产项目信息；紧密联系江西铜业、赣丰锂业等龙头企业，建立合作渠道；力争促进中国稀土集团

西南总部落户成都；加强与福建省国企对接，促进川闽两地国资、国企合作。**二是**围绕我省“5+1”产业体系配套需求，锁定“专精特新”“链主”类企业，精准化、集群化招引。重点招引厦门物联网、泉州装备制造、食品饮料等产业集群；推动永荣集团 330 亿元年产 80 万吨功能性新材料项目落户南充，紫金矿业 50 亿元铜加工项目落户雅安；针对我省锂电池产业配套需求重点招引高端铜箔新材料项目。**三是**在新赛道上布局谋篇，着力引进“独角兽”“瞪羚”企业。依托福建数字经济、半导体产业等优势，加大对三安光电、韞茂科技、瀚天天成等企业招引力度；结合“双碳”背景，大力对接和引进合成生物、先进材料有关企业；探索招引量子信息、类脑智能等领域企业。**四是**在项目落地过程中加强跟踪，做好与承接市州、投资企业的协调，确保项目保质保量及时落地。

（二）做实做优平台活动，搞好宣传推介

搞好各类平台活动，加大宣传力度，让去四川投资兴业的品牌和口碑唱响闽赣大地。**一是**完成好西博会、“中外知名企业四川行”相关工作任务，做好数字中国建设峰会、投（厦）洽会等服务保障工作。**二是**拟在省局活动基础上，针对重点产业，邀请有投资意向的“三类 500 强”、专精特新、隐形冠军等企业，组织 3 场以上专题投资考察和推介活动；积极为市州开展相关活动搭建平台、引荐资源、做好指导；继续办好第四届四川南向开放国际对接会，开展好成渝双城经济圈推介活动。**三是**线上线下联动，常态化灵活开展“小、专、精”招商对接、洽谈，挖掘投资潜能、获取投资信息。**四是**全方

位、多维度加强宣传，学习兄弟办事处先进经验，开通办事处公众号、抖音号等，定期发布宣传信息，开展线上客商服务，同时与各大媒体进行宣传合作，适应移动互联网时代招商宣传需要。

（三）创新方式整合聚力，赋能经济合作

创新工作思路和方法，整合资源、转化优势、凝聚合力，推动经济合作提质增效。一是依托福建省内的外国领事机构、贸易机构、海外商协会和侨领侨胞等资源，搭建与境外资本、企业对接桥梁，抢抓 RCEP 重大机遇，提升外资引进数量和质量。加强与新加坡驻厦门总领事馆、华源会、台湾贸易中心厦门驻点、台湾电工会、韩国大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）厦门办事处、厦门侨联和有关商协会等的对接合作，获取外资项目投资信息。二是加强与工作区域内的厦门大学、福州大学、华侨大学、清华海峡研究院、厦门产业技术研究院等的合作，吸引产学研链条相关企业来川布局。三是探索与基金（PE/VC）、投资机构、全球四大会计师事务所等合作，多渠道引入资源。加强与红杉璟诗厦门公司、清大创新厦门公司、厦门隐山投资公司等的对接，力争推动与相关市州合作成立产业引导资金，将投资控股企业引入四川；对接普华永道厦门办事处等机构，利用其全球网络引入优质资源。四是加强区域合作，力争推动“海丝”“陆丝”携手，促成中欧班列川闽路线互联互通互动；与川闽赣三省发改、商务、经信等部门对接，摸清工作区域企业市场需求和四川省内市州新能源等领域采购需求，搭建合作桥梁，推

动“市场换投资”招商策略的实施。**五是**注重总结提升，及时将探索出来的工作经验、做法提炼形成经验信息、调研报告等上报省局，力争全年形成5-6篇高质量调研报告。

（四）全面加强党建工作，筑牢廉政防线

一是始终把学习贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想作为办事处首要政治任务，扎实开展党的十九届六中全会精神学习，巩固拓展党史学习教育成果，提升办事处党建工作成效，推动全体党员不断增强坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉，强化“四个意识”、坚定“四个自信”，不断提升政治“三力”。**二是**全面加强党风廉政建设，持之以恒贯彻好中央八项规定，构建好“清、亲”政商关系。**三是**统筹指导好工作区域内各市州驻外办、川籍党群组织党建工作，建好农民工服务站，加强流动党员管理，以此为载体持续抓好农民工服务保障工作。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省经济合作局的二级预算单位，本单位无下属单位。

第二部分 四川省人民政府驻厦门 办事处 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	624.07	一、一般公共服务支出	529.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	624.07	本 年 支 出 合 计	624.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	624.07	支 出 总 计	624.07

单位收入总表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	624.07		624.07								
325603	四川省人民政府驻厦门办事 处	624.07		624.07								

单位支出总表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	624.07	515.29	108.78		
201	13	01	325603	行政运行	405.41	405.41			
201	13	02	325603	一般行政管理事务	81.50		81.50		
201	13	08	325603	招商引资	27.28		27.28		
201	99	99	325603	其他一般公共服务支出	15.00	15.00			
205	08	03	325603	培训支出	4.00	4.00			
208	05	02	325603	事业单位离退休	1.31	1.31			
208	05	05	325603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90			
210	11	02	325603	事业单位医疗	22.32	22.32			
210	11	03	325603	公务员医疗补助	4.60	4.60			
221	02	01	325603	住房公积金	27.75	27.75			

财政拨款收支预算总表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	624. 07	一、本年支出	624. 07	624. 07		
一般公共预算拨款收入	624. 07	一般公共服务支出	529. 19	529. 19		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4. 00	4. 00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36. 21	36. 21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26. 92	26. 92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27. 75	27. 75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排													
	科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公共 预算拨款		政府性基金安 排		国有资本经 营预算安排		上年应 返还额 度结转			
	类	款				小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
				合 计	624. 07	624. 07	624. 07	515. 29	108. 78																							
301		301		工资福利 支出	338. 39	338. 39	338. 39	338. 39																								
30101	301	01	325603	基本工资	85. 35	85. 35	85. 35	85. 35																								
30102	301	02	325603	津贴补贴	136. 47	136. 47	136. 47	136. 47																								
3010201	301	02	325603	国家出 台津补贴	1. 05	1. 05	1. 05	1. 05																								
3010202	301	02	325603	地方出 台的津贴 补贴（机 关）	135. 42	135. 42	135. 42	135. 42																								
30103	301	03	325603	奖金	8. 82	8. 82	8. 82	8. 82																								
3010301	301	03	325603	年终一 次性奖金 （机关）	8. 82	8. 82	8. 82	8. 82																								
30108	301	08	325603	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	34. 90	34. 90	34. 90	34. 90																								
30110	301	10	325603	职工基本 医疗保险 缴费	22. 32	22. 32	22. 32	22. 32																								
30111	301	11	325603	公务员医 疗补助缴 费	4. 60	4. 60	4. 60	4. 60																								
30113	301	13	325603	住房公积 金	27. 75	27. 75	27. 75	27. 75																								
30199	301	99	325603	其他工资 福利支出	18. 18	18. 18	18. 18	18. 18																								
3019999	301	99	325603	其他工 资福利支 出	18. 18	18. 18	18. 18	18. 18																								
302		302		商品和服 务支出	273. 67	273. 67	273. 67	176. 89	96. 78																							
30201	302	01	325603	办公费	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00																								

一般公共预算支出预算表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	624. 07	624. 07	
			一般公共服务支出	529. 19	529. 19	
			商贸事务	514. 19	514. 19	
201	13	01	行政运行	405. 41	405. 41	
201	13	02	一般行政管理事务	81. 50	81. 50	
201	13	08	招商引资	27. 28	27. 28	
			其他一般公共服务支出	15. 00	15. 00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	15. 00	15. 00	
			教育支出	4. 00	4. 00	
			进修及培训	4. 00	4. 00	
205	08	03	培训支出	4. 00	4. 00	
			社会保障和就业支出	36. 21	36. 21	
			行政事业单位养老支出	36. 21	36. 21	
208	05	02	事业单位离退休	1. 31	1. 31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 90	34. 90	
			卫生健康支出	26. 92	26. 92	
			行政事业单位医疗	26. 92	26. 92	
210	11	02	事业单位医疗	22. 32	22. 32	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 60	4. 60	
			住房保障支出	27. 75	27. 75	
			住房改革支出	27. 75	27. 75	
221	02	01	住房公积金	27. 75	27. 75	

一般公共预算基本支出预算表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	515.29	358.92	156.37
		301	工资福利支出	338.39	338.39	
301	01	30101	基本工资	85.35	85.35	
301	02	30102	津贴补贴	136.47	136.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.05	1.05	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	135.42	135.42	
301	03	30103	奖金	8.82	8.82	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.82	8.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	34.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	13	30113	住房公积金	27.75	27.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.18	18.18	
301	99	3019999	其他工资福利支出	18.18	18.18	
		302	商品和服务支出	176.89	20.52	156.37
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	3.85		3.85
302	07	30207	邮电费	7.98		7.98
302	09	30209	物业管理费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	56.63		56.63

302	14	30214	租赁费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	27.00		27.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	5.96	5.96	
302	29	30229	福利费	2.56	2.56	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	12.00	12.00	
302	39	3023901	公务交通费用	12.00	12.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.01		15.01
302	99	3029901	离退休公用经费	1.31		1.31
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.70		13.70
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	108.78
				一般行政管理事务	81.50
201	13	02	325603	福州联络处办公用房租赁	21.00
201	13	02	325603	农民工服务保障经费	40.00
201	13	02	325603	设备购置经费	12.00
201	13	02	325603	单位运转项目	8.50
				招商引资	27.28
201	13	08	325603	招商引资业务经费	27.28

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 境 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
	合 计	42.00		15.00		15.00	27.00
32560 3	四川省人民政府驻厦 门办事处	42.00		15.00		15.00	27.00

政府性基金支出预算表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						

空表说明：此表无具体内容。

国有资本经营预算支出表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325603- 四川省人民政府驻厦门办事处		100.28									
325603- 四川省人民政府驻厦门办事处	福州联络处办公用房租赁	21.00	保障日常工作正常运行；提升省政府驻外办事处形象；利用联络点，深入福州、泉州等地区政企界开展相关工作。	效益指标	可持续影响指标	提升省政府驻外办事处形象	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁面积	≤	388.3	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	准时履约	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为职工及来访人员提供舒适便利的办公环境	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	缩短服务半径，有利开展福州、泉州等地区政企界的相关工作	定性	优良中低差		10	正向指标
	农民工服务保障经费	40.00	1.通过委托联系区域内10个农民工工作服务站、3个妇女之家工作站点，为川籍农民工、妇女儿童提供法律维权服务，协助解决就业、上学等问题，帮助办事处处理辖区内相关农民工就业等，委托机构开展课题调研；2.开展闽赣农民工慰问活动，购买慰问品、救助慰问；3.和闽、赣21家四川（川渝）商会一起，对闽赣地区的川籍农民工开展集中或分散的技能教育培训、返乡入乡创业政策宣传、维权知识培训等。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	川籍企业、农民工、当地政府满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进农民工返乡创业	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问农民工	≥	300	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托工作站点开展维权、法律援助等服务	≥	13	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	川商返乡创业相关宣传活动	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	关心关爱农民工，加深家乡情结	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	川籍农民工技能培训，维权知识宣讲，开展场次	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，帮助解决农民工就业难，讨薪难等问题	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	协助处理维权事件	≥	50	起	10	正向指标
	设备购置经费	12.00	1.符合《四川省财政厅关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知》（川财资产【2017】20号）采购标准；2.结合业务处室及职工办公区、生活区的家具设备需求和现有设备使用情况，以保障工作正常运转，提升职工宿舍居住条件为目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用感较好、环境改善后体验感较好	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合配置、采购要求，产品质量合格	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	家具、电器	≥	1	批	25	正向指标
				产出指标	时效指标	如期采购率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高办公效率	≥	95	%	30	正向指标

招商引资 业务经费	27. 28	1. 委托招商工作点协助市州项目对接、拜访企业，主动宣传赴川投资工作；2. 委托机构协助搭建当地政商平台，畅通办事处与当地的沟通交流；3. 与市州、委托机构联合推动川籍企业、外资企业赴川投资，参与西博会、知名企业四川行等重要经贸活动；4. 通过商会、侨商资源平台输出川货品牌；5. 宣传四川投资环境政策，树立四川对外形象，吸引引进企业投资；6. 为省委、省政府及各相关部门提供高质量信息数据，更好科学决策招商工作、川货出川等； 7. 为全省各地提供有价值的投资线索；8. 举办川商返乡投资及围绕川渝双城经济圈等重大决策开展 2 次专题项目投资说明会；9. 配合省直相关部门及市州区县等，做好在闽、赣的投促活动、政务活动等；10. 召集市州驻闽招商分局全体人员、委托机构主要负责同志及工作人员，举办一次高质量的经济形式分析及项目促进专题培训；11. 参与促进 30 亿元及以上项目3 个，参与促进 10 亿元及以上项目 6 个，参与促进 50 亿元及以上项目 1 个，合同投资额 340 亿元。	效益指标	经济效益指标	合同引资额	≥	350	亿元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	专题项目投资推介会	≥	2	次	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	参与促进 10 亿元及以上项目	≥	6	个	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	参与促进 50 亿元及以上项目	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	省、市经贸投资活动平台搭建	≥	10	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	参与促进 30 亿元及以上项目	≥	3	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	投促经贸技能提升培训	≥	1	场次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	委托机构，联合开展招商工作	≥	5	家	10	正向指标
			产出指标	数量指标	拓宽渠道	≥	2	条	5	正向指标

第三部分 四川省人民政府驻厦门 办事处 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，厦门办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 624.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 529.19 万元、教育支出 4 万元、社会保障和就业支出 36.21 万元、卫生健康支出 26.92 万元、住房保障支出 27.75 万元。厦门办 2022 年收支总预算 624.07 万元，比 2021 年收支预算总数减少 47.89 万元，主要原因是减少了办公用房维修经费。

（一）收入预算情况

厦门办 2022 年收入预算 624.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 624.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

厦门办 2022 年支出预算 624.07 万元，其中：基本支出 515.29 万元，占 82.57%；项目支出 108.78 万元，占 17.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厦门办 2022 年财政拨款收支预算总数 624.07 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 47.89 万元，主要原因是减少了办公用房维修经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 624.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 529.19 万元、教育支出 4 万元、社会保障和就业支出 36.21 万元、卫生健康支出 26.92 万元、住房保障支出 27.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

厦门办 2022 年一般公共预算当年拨款 624.07 万元，比 2021 年预算数增加 9.11 万元，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 529.19 万元，占 84.8%；教育支出 4 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 36.21 万元，占 5.8%；卫生健康支出 26.92 万元，占 4.31%；住房保障支出 27.75 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 405.41 万元，主要用于：保障本单位的人员支出和维持本单位正常运转的水费、电费、邮电费、物业费等服务商品和服务类支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 81.5 万元，主要用于：农民工保障服务工作、房屋租赁、设备购置费及网络设备等日常运维。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 27.28 万元，主要用于：推动四川与联系区域的经济合作、经贸互动；为省直相关部门、各地市州搭建闽赣投资促进平台、推动川籍人员返乡投资兴业等。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出2022 年预算数为 15 万元，主要用于：公务车辆的运行、维护、保险购置等。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022

年预算数为 4 万元，主要用于：招商引资、劳务维权等业务工作方面的培训。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 1.31 万元，主要用于：厦门办退休人员经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 34.9 万元，主要用于：缴纳单位职工的养老保险相关支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 22.32 万元，主要用于：单位职工的医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 4.6 万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 27.75 万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厦门办 2022 年一般公共预算基本支出 515.29 万元，其中：

人员经费 358.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、公务交通费等。

公用经费 156.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厦门办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 42 万元，其中：公务接待费 27 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较与2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于完成省重大招商引资活动、接待国内外知名企业负责人来访，及日常政务服务等支出。

（二）公务用车购置及运行维护与2021 年预算持平

单位现有公务用车4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障投资促进、劳务维权、基层调研、公（商）务接待、保密应急等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厦门办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

七、国有资本经营预算情况说明

厦门办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，厦门办的机关运行经费财政拨款预算为 164.87 万元，比 2021 年预算减少 15.44 万元，下降 8.56%。主要原因是统计口径变化。

（二）政府采购情况

2022 年，厦门办安排政府采购预算 18.07 万元，其中，政府采购货物预算 4.87 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 13.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，厦门办共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年厦门办开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 624.07 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 358.92 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 164.87 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 100.28 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

15. 招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。